



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042020-219050  
CG-DL-E-15042020-219050

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2020/चैत्र 26, 1942  
No. 193] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2020/CHAITRA 26, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2020

**सा. का.नि. 251(अ).**—केंद्र सरकार धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 11 का और धारा 12 कक के साथ पठित धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः:

1. (1) ये नियम धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) द्वितीय संशोधन नियम, 2002 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 8 में, उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किया जाएगा, नामतः:

"(5) उपनियम (1) और (3) में निहित किसी भी बात के बावजूद, रिपोर्ट करने वाला अधिकारी इसमें विनिर्दिष्ट सूचना 30 जून, 2020 तक प्रस्तुत करेगा।"

[फा. सं. पी-12011/18/2019-ईएस सेल-डीओआर]

ऋत्विक् पांडे, संयुक्त सचिव

**नोट:** मुख्य नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 444 (अ), दिनांकित 1 जुलाई, 2005 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और संख्या सा.का.नि. 228 (अ), दिनांकित 31 मार्च, 2020 के माध्यम से अंतिम संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th April, 2020

**G.S.R. 251(E).**—In exercise of the powers conferred by section 73 read with section 11A and section 12AA of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) 2nd Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 8 of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, after sub -rule (4), the following sub-rule shall be inserted namely: -

“(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and (3) the Reporting Officer shall furnish the information specified therein by the 30<sup>th</sup> June, 2020”

[F. No. P-12011/18/2019-ES Cell-DOR]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 444 (E), dated the 1<sup>st</sup> July, 2005 and were last amended vide number G.S.R. 228(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2020.